

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
8	01/01/2018	005979524-4	JUAN ARRIAGADA MARCHANT	ADQUISICION DE RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO (MATERIAL DE ENSEÑANZA) DESTINADOS A LICEO A-71 SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 293 APROBADO POR D.A.E. N° 2163/13.06.2013 FONDOS EDUCACION	ORDEN DE COMPRA	377	26/06/2013	215-34-07-000-000-000	339,150	339,150
16	01/01/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA MODULO CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 435. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	67551	12/05/2017	215-34-07-000-000-000	532,407	532,407
64	01/01/2018	076271360-8	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA CLINICA DENTAL ESCOLAR SEGUN D.A.E. N° 2343 DEL 10.07.2017 QUE APRUEBA Y ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA ID 4081-12-L117. O/P 434, 435, 436. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	72368	13/07/2017	215-34-07-000-000-000	251,310	251,310

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
104	01/01/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO CENA DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR PARA LICEO B-79 SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2017 QUE APRUEBA CONTRATO ID 4081-17-LE16. O/P 1067. FONDOS PRO RETENCION.	FACTURA	8433	17/11/2017	215-34-07-000-000-000	2,900,566	2,900,566
124	01/01/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION, MOTIVACION Y PROMOCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL SEGUN D.A.E. N° 6141 DEL 20.12.2016 QUE APRUEBA SUMINISTRO ID 4081-17-LE16. O/P 983. FONDOS PRO RETENCIO	FACTURA	8429	13/10/2017	215-34-07-000-000-000	2,487,100	2,487,100

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
129	01/01/2018	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169.	FACTURA	209062	20/12/2017	215-34-07-000-000-000	1,403,553	1,403,553
130	01/01/2018	079743490-6	COMERCIAL MAIFA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 45 PERSONAS EN GIRA DE ESTUDIOS POR PREMIACIONES DE AREAS ACADEMICAS EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, SEGUN D.A.E. N° 53 DEL 05.01.2017 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. O/P 1169	FACTURA	209069	20/12/2017	215-34-07-000-000-000	1,771,006	1,771,006

**DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018**

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
242	16/03/2018	076506682-4	JUGUETES Y DIDACTICOS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GLOBOS TERRAQUEOS PARA ALUMNOS DE ESC ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1211. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	100	24/01/2018	215-22-04-002-000-000	342,975	342,975
246	16/03/2018	076424440-0	CHANNELS MEDIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEVISOR PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 285. FONDOS FAEP.	FACTURA	7595	09/02/2018	215-29-05-999-000-000	251,403	251,403

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
620	27/06/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE DIFUSION PARA ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1231. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	612	23/01/2018	215-22-07-999-000-000	1,289,306	1,289,306
621	27/06/2018	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1242. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUC	FACTURA	7512	05/03/2018	215-22-04-002-000-000	53,803	53,803

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
622	27/06/2018	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 480. FONDOS SEP.	FACTURA	4648	25/04/2018	215-22-04-009-000-000	241,380	241,380
623	27/06/2018	076271597-K	MAGENS S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 468. FONDOS SEP.	FACTURA	22180	27/04/2018	215-29-05-002-000-000	1,463,493	1,463,493

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
624	27/06/2018	076245365-7	ASSERTIVE CONSULTING GROUP LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE EVALUACIONES PSICOLABORALES Y DE ANALISIS CURRICULAR PARA LA PROVISION DE LOS CARGOS DE DIRECTORES (AS) DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CABRERO SEGUN D.A.E. N° 1361 DEL 15.05.2018. ORDEN DE PEDIDO N° 35	FACTURA	138	17/05/2018	215-22-11-999-000-000	6,177,426	6,177,426
625	27/06/2018	076428299-k	1 ACTIVA PUBLICIDAD SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAPICES CON LOGO INSTITUCIONAL PARA ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA DE ACUERDO A DECRETO N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 1199, FONDO MOVAMONOS POR LA	FACTURA	596	02/03/2018	215-22-07-999-000-000	317,975	317,975

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
626	27/06/2018	013665003-3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTCOS PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO 1188. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 20	FACTURA	1302	26/02/2018	215-22-04-002-000-000	94,343	94,343
627	27/06/2018	084807200-1	BRUNO FRITSCH S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE FIAT DUCATO PATENTE GHLS-68, GHLS 67, GLDW10 PERTENECIENTES AL DEPARATAMENTO DE EDUCACION, SEGUN D.A.E. N° 955 27.03.2018 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N°	ORDEN DE COMPRA	440	29/03/2018	215-22-04-011-000-000	2,012,225	2,012,225

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
628	27/06/2018	084807200-1	BRUNO FRITSCH S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TECNICO PARA VEHICULO DAEM PLACA PATENTE GHLS68 SEGUN D.A.E. N° 1218 DEL 25.04.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA REPARACION DE VEHICULO. ORDEN DE PEDIDO N° 533. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	325503	25/04/2018	215-22-06-002-000-000	250,944	250,944
629	27/06/2018	079603770-9	SERVICIO DE COMPRESORES SCHULZ LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPRESOR PARA CLINICA DENTAL SEGUN D.A.E N°1331 DEL 11.05.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA EMITIR ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE PEDIDO N° 258. FONDOS FAEP	FACTURA	12532	15/05/2018	215-29-05-999-000-000	718,760	718,760

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
630	27/06/2018	006449223-3	DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL PARA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA DE ACUERDO A D.A.E N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO ORDEN DE PEDIDO N°1193. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	3059	19/04/2018	215-22-04-002-000-000	321,300	321,300
631	27/06/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRÁ	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS LICEO A 71, ESCUELA ORLANDO VERA Y ESCUELA ENRIQUE ZANARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDENES	FACTURA	6392	28/02/2018	215-22-04-007-000-000	2,713,865	2,713,865

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
632	27/06/2018	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO, AMPLIACIÓN DE POLIZAS DESTINADO A BIENES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PERIODO HASTA EL 31.05.2018, SEGUN D.A.E N° 795 DEL 14.03.2018. ORDEN DE PEDIDO N° 1017. FONDOS EDUCACI	FACTURA	4348539	22/06/2018	215-22-10-002-000-000	4,378,344	4,378,344
633	27/06/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA Y ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 19, 21, 92,	FACTURA	6549	19/03/2018	215-22-04-007-000-000	639,368	639,368

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
634	27/06/2018	076163112-8	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 743. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016	FACTURA	8314	17/05/2018	215-22-04-002-000-000	143,202	143,202
635	27/06/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU , SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 743. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 201	FACTURA	106746	13/04/2018	215-22-04-002-000-000	74,595	74,595

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
636	27/06/2018	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE LECTURA PARA ESCUELA G-1123 LOS CAULLES SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1195, 1196. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	105407	26/03/2018	215-22-04-002-000-000	38,700	38,700
637	27/06/2018	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA ESCUELA G-1119 COLICHEU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1244. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	356616	12/04/2018	215-22-04-002-000-000	182,878	182,878

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
638	27/06/2018	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 468. FONDOS SEP.	FACTURA	4849	30/04/2018	215-29-05-002-000-000	340,167	340,167
639	27/06/2018	087019000-K	CRECIC S.A.	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SISTEMA DE IMPRESION PARA LICEO B-79, ESCUELA ORLANDO VERA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO Y SEGUN	FACTURA	151105	02/05/2018	215-22-08-999-000-000	2,235,985	2,235,985

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
640	27/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS ESCUELA G-1110 EL MANZANO SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 149, 150. FONDOS SEP.	FACTURA	7931	12/04/2018	215-22-02-002-000-000	345,993	345,993
641	27/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 812 DEL 01.03.2017 QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ID 4081-1-LQ17. ORDEN DE PEDIDO N° 34. FONDOS SEP.	FACTURA	7784	03/03/2018	215-22-02-002-000-000	5,809,830	5,809,830

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
642	27/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LICEO A-71 SEGUN D.A.E. N° 463 DEL 01.02.2017 QUE APRUEBA CONTRATO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ID 4081-19-LE16. ORDEN DE PEDIDO N° 501, 502. FONDOS SEP.	FACTURA	7961	19/04/2018	215-22-01-001-000-000	508,677	508,677
643	27/06/2018	011735559-4	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA F-1101 SALTO DEL LAJA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1239. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUC	FACTURA	1350	19/04/2018	215-29-04-000-000-000	1,740,446	1,740,446

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
644	27/06/2018	012466049-1	LUIGI ENZO STEFANO BRUZZO DIAZ	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAMILLAS PARA HABILITAR ENFERMERIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.ORDEN DE PEDIDO N° 365. FONDOS FAEP 2016.	FACTURA	496	21/03/2018	215-29-04-000-000-000	601,426	601,426
645	27/06/2018	076306803-k	CECAL Y ASESORIAS CHILE E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DAEM CURSO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGUN D.A.E. N°1104 DEL 13.04.2018 QUE APRUEBA EMITIR ORDEN DE COMPRA DIRECTA, ORDEN DE PEDIDO N° 490. FONDOS FAEP 2016	FACTURA	639	18/04/2018	215-22-11-002-000-000	336,000	336,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
646	27/06/2018	076306803-K	CECAL Y ASESORIAS CHILE E.I.R.L.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIAS ENCARGADAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN D.A.E. N° 1294 DEL 07.05.2018 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO. ORDEN DE PEDIDO N° 540. FONDOS EDUCACION	FACTURA	731	14/05/2018	215-22-11-002-000-000	1,008,000	1,008,000
647	27/06/2018	013309301-k	RUBEN MADARIAGA VILLAGRAN	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA USO DE ANALIZADOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL PROFESIONAL INBODY 270, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018, ORDEN DE PEDIDO N° 346.CUENTA 215.29.06.001, ADQUISICION PARA PROGRAMA DE SALUD ESCOL	FACTURA	402	11/04/2018	215-29-06-001-000-000	394,002	394,002

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
651	29/06/2018	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS MEGAFONOS PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1214. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	6910	22/01/2018	215-22-04-013-000-000	102,942	102,942
652	29/06/2018	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SE DEVENGAN FACTURAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO Y FRANQUEO CONVENIDO ENTREGADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN D.A.E N° 409 DEL 07.02.2018 QUE AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DE EMPRESA DE CORREOS DE CHILE. ORDEN DE	FACTURA	531873	13/02/2018	215-22-05-004-000-000	43,922	43,922

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
653	29/06/2018	076398639-k	TECNOCLASS SPA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BALONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA ENRIQUE ZAÑRTU P., SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 683. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	2498	09/02/2018	215-22-04-002-000-000	594,447	594,447
654	29/06/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VOLANTES Y LETREROS PARA ACTIVIDADES DE INICIO AÑO ESCOLAR, SEGUN D.A.E. N° 551 DEL 22.02.2018 QUE AUTORIZA EMITIR ORDEN DE COMPRA. ORDEN DE PEDIDO N° 305. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	524	13/03/2018	215-22-07-002-000-000	357,000	357,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
655	29/06/2018	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS Y PALITROQUES PARA ALUMNOS DE ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 622. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	573	23/01/2018	215-22-04-002-000-000	25,273	25,273
655	29/06/2018	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUEGOS Y PALITROQUES PARA ALUMNOS DE ESCUELA ORLANDO VERA, SEGUN D.A.E N°146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO, ORDEN DE PEDIDO N° 622. FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA	FACTURA	573	23/01/2018	215-29-04-000-000-000	1,001,171	1,001,171

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
656	29/06/2018	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA POR CVONCEPTO DE ADQUISICION DE PERCHEROS PARA ESCUELA ENRIQUE ZAÑARTU, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 1207. FONDOS MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016.	FACTURA	13676	23/02/2018	215-22-04-010-000-000	531,821	531,821
657	29/06/2018	076398896-1	ARTIKA SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO Y JUEGOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO Y ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.	FACTURA	2064	28/02/2018	215-22-04-002-000-000	65,259	65,259

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
657	29/06/2018	076398896-1	ARTIKA SPA	SE DEVENGAN FACTURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO Y JUEGOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES EN ESCUELA G-1114 EL PARAISO Y ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL, SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO.	FACTURA	2064	28/02/2018	215-29-04-000-000-000	658,803	658,803
658	29/06/2018	013142637-2	MARIA CIFUENTES FUENTES	SE DEVENGA PLANILLA N° 91, CORRESPONDIENTE A FERIADO PROPORCIONAL MES DE JUNIO 2018, A FUNCIONARIA QUE SE INDICA DE LA ESCUELA E-1104 CHARRUA, POR TERMINO DE CONTRATO EN PLAZO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS SEP	FERIADO PROPORCION AL	91	29/06/2018	215-23-01-004-000-000	48,849	48,849

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
659	29/06/2018	009432443-2	CROT LILLO VERONICA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 93, CORRESPONDIENTE A VIATICOS, DEVOLUCION DE PASAJES Y GASTOS MES DE JUNIO 2018, A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	93	29/06/2018	215-22-01-001-000-000	177,910	177,910
659	29/06/2018	009432443-2	CROT LILLO VERONICA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 93, CORRESPONDIENTE A VIATICOS, DEVOLUCION DE PASAJES Y GASTOS MES DE JUNIO 2018, A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	93	29/06/2018	215-22-08-007-000-000	354,659	354,659
659	29/06/2018	009432443-2	CROT LILLO VERONICA Y OTROS	SE DEVENGA PLANILLA N° 93, CORRESPONDIENTE A VIATICOS, DEVOLUCION DE PASAJES Y GASTOS MES DE JUNIO 2018, A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FONDOS EDUCACION	PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES	93	29/06/2018	215-22-08-999-000-000	577,928	577,928

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
660	29/06/2018	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA ESCUELA ALTO CABRERO SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 514. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	9889715	14/05/2018	215-22-05-003-000-000	766,353	766,353
661	29/06/2018	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GAS LICUADO GRANEL PARA INTERNADO ESCUELA E-1104 CHARRUA SEGUN D.A.E. N° 146 DEL 11.01.2018 QUE AUTORIZA COMPRAS A TRAVES DE CONVENIO MARCO. ORDEN DE PEDIDO N° 548. FONDOS EDUCACION.	FACTURA	8583643	22/05/2018	215-22-05-003-000-000	378,420	378,420

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/06/2018

Impreso : 09/11/2018 09:36:50

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
662	29/06/2018	076119154-3	SERVICIOS EDUCACIONALES MIRIAM CAROLA VILLA CASTILLO E.I.R.L	SE DEVENGA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA MENOR ISABEL CATALINA MEDINA KRAUSE SEGUN D.A.E. N° 1445 DEL 24.05.2018 QUE AUTORIZA EMISION DE ORDEN DE COMPRA , ORDEN DE PEDIDO N° 447-A , CUENTA 215.22.11.999. FONDOS EDUCACION	FACTURA	354355	30/05/2018	215-22-11-999-000-000	650,000	650,000	
N° de Comprobantes		53							Total	51,046,660	51,046,660